



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UNG BÍ - VINACOMIN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ung Bí, ngày 30 tháng 10 năm 2015.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty cổ phần cơ điện Ung Bí - Vinacomin

Trụ sở chính: Tổ 13 khu 8, phường Bắc Sơn, Ung Bí, Quảng Ninh

Điện thoại: 0333 854 392

Fax: 0333 854 358

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hồng Quang

Địa chỉ: Số nhà 328, tổ 2 khu 11, phường Thanh Sơn, Ung Bí, Quảng ninh.

Điện thoại (di động 0904 379 908 , cơ quan 0333 854 357; nhà riêng 0333 661 039):

Fax: 0333 854 358

Loại thông tin công bố: Bất thường (X)

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi Thành viên- Chủ tịch HĐQT Công ty: Thực hiện Quyết định số 2142/QĐ-TKV ngày 26/10/2015 của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam V/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ điện Ung Bí- Vinacomin.

Tài liệu kèm theo:

-Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT ngày 30/10/2015.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 30 tháng 10 năm 2015.

Người thực hiện công bố thông tin

Lê Hồng Quang

SỐ: 08/2015 /NQ-HĐQT

Uông Bí, ngày 30 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ- VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2015/BB-HĐQT ngày 30-10-2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1- Ông Dương Quang Lai- Trưởng ban, Thành viên Ban Quản lý vốn của TKV thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT, thôi tham gia HĐQT Công ty.

2- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Trịnh- Trưởng ban, Thành viên Ban Quản lý vốn của TKV làm thành viên HĐQT Công ty.

Điều 2- Thông qua kết quả Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty: Ông Nguyễn Văn Trịnh- Trưởng ban, Thành viên Ban Quản lý vốn của TKV là Chủ tịch HĐQT Công ty.

Điều 3- Triển khai thực hiện Nghị quyết:

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được HĐQT biểu quyết thông qua.

Các thành viên HĐQT có trách nhiệm triển khai chỉ đạo thực hiện nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty và HĐQT có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

-UBCK NN; SGDCK HN (B/cáo)

-Thành viên HĐQT, BKS;

-Các cổ đông.

-Lưu VP, Đăng Website.

